

证券代码： 600192

证券简称：长城电工

公告编号：2017-11

兰州长城电工股份有限公司
关于对长城电工天水电器集团有限责任公司
追加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城电工”）于 2017 年 2 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对长城电工天水电器集团有限责任公司追加投资的议案》，拟将在募投项目建设中投入的募集资金 457,467,555.85 元，及募集资金结余 67,512,876.39 元和募集资金产生的收益 5,822,784.07 元，共计 530,803,216.31 元全部作为公司的投资投入全资子公司——长城电工天水电器集团有限责任公司（以下简称“天电集团”），追加对天电集团的长期股权投资。

一、追加投资目标子公司情况

公司名称：长城电工天水电器集团有限责任公司

注册地址：甘肃天水市经济技术开发区社棠工业园

注册资本：人民币 20000 万元

经营范围：高中低压输配电设备及其相关产品、电气传动及自动化系统与装置及元件、特种电源装置、起重机电气控制及制动装置的研发、制造、销售、服务及其进出口业务；原材料物资的采购、销售及仓储；电气工程设计咨询、工程总包业务；电气技术输出；商业贸易；房屋租赁、设备租赁；服务费用的收取。

成立时间： 2011 年 4 月 26 日

与公司的关系：公司的全资子公司

财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，天电集团资产总计 323,915.87 万元、流动资产 235,360.75 万元、负债合计 205,215.56 万元、流动负债 187,100.63 万元，资产负债率 63.35%。

二、追加投资的主要内容

截止 2016 年 11 月末，公司 2013 年度非公开发行募集资金实施的“智能化新领域中高压开关设备产业化”、“智能低压电器技术升级及产业化”、“基于 IGBT 器件的变频与逆变装置产业化”、“技术研发中心”等四个项目全部建设完成，于 2016 年 12 月通过了会计师事务所的决算审计，2017 年 2 月通过了甘肃省发展改革委组织的项目竣工验收。上述四个项目总投资 672,092,291.12 万元，其中：投入募集资金 457,467,555.85 元，实施主体投入自筹资金 214,624,735.27 元。

上述项目的实施主体分别是天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究有限责任公司和长城电工。由于上述三家公司均为天电集团的全资子公司，“长城电工技术研发中心”位于在长城电工天水电工电器产业园内，公司拟将在本次募集资金项目建设中投入的募集资金 457,467,555.85 元，募集资金结余 67,512,876.39 元和本次募集资金产生的收益 5,822,784.07 元，共计 530,803,216.31 元全部作为公司的投资投入到天电集团，追加长城电工对天电集团的长期股权投资。

三、本次追加投资的目的以及影响情况

本次公司向天电集团追加投资，主要为了保证管理体系和核算体系的规范性，为天电集团的长期稳定发展提供有力的支撑，符合公司长远的战略规划，对公司本期经营业绩无影响，不存在风险。

四、独立董事的意见

公司以本次募投项目建设中投入的募集资金及结余的募集资金（含收益）530,803,216.31 元作为长城电工的投资投入天电集团，追

加对天电集团的长期股权投资。有利于规范公司的管理体系和核算体系，为天电集团的长期稳定发展提供有力的支撑，符合公司长远的战略规划。本次追加投资履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。本次追加投资不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意对天电集团追加投资，并将该事项提交公司股东大会审议。

五、其他说明

1、本次对天电集团追加投资需提交股东大会审议。

2、本次追加投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 2 日